



Ulf Jacksén
Administrativa avdelningen
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden 2013-02-07

Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 för exploateringsnämnden

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2012 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Krister Schultz

Ann-Charlotte Bergqvist

Utlåtande

Exploateringskontoret redovisar med detta ärende exploateringsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2012 - se bilaga.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 8 februari 2013. Kontoret föreslår att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet är framtagen i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar.



Under avsnittet "Sammanfattande analys" i årsredovisningen lämnas ett sammandrag över årets viktigaste frågor. Därefter redovisas verksamheten mer utförligt under respektive inriktningsmål med tonvikt på inriktningsmålet "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök".

Kontoret bedömer att de mål som fastställdes i verksamhetsplan 2012 i huvudsak har uppnåtts. Målet att markanvisa 5 000 lägenheter har uppnåtts. Beslut om markanvisning omfattande 5 496 lägenheter har fattats. Av de markanvisade lägenheterna var 725 studentbostäder vilket innebär att även målet att markanvisa 400 studentbostäder har uppnåtts.

Under året kom signaler från marknaden som indikerade en avmattning i konjunkturen och bostadsbyggande. Målet om att påbörja 4 500 lägenhet har inte uppnåtts. Enligt preliminära uppgifter påbörjades 2 933 lägenheter under 2012. Antalet färdigställda lägenheter uppgår enligt preliminära uppgifter till 3 679. Målet om att 3 750 lägenheter skulle färdigställas har därmed i det närmaste uppnåtts.

Genom nämndens ansvar för arbetet med att utveckla miljöprofilsområdena Norra Djurgårdsstaden och Västra Liljeholmen samt att samordna arbetet med satsningen i miljonprogramsområdena medverkar exploateringsnämnden till målsättningen att Stockholm ska vara världsledande i hållbart byggande genom skapandet av långsiktigt hållbara miljöstadsdelar.

Driftbudgeten visar ett överskott om 217 mnkr jämfört med budget. Huvuddelen av överskottet avser markförvaltning, dvs. förvaltning av tomträtts- och arrendemark. Försäljningsbetinget om 200 mnkr, som avser friköp av tomträttsmark och mark utanför kommungränsen, har uppnåtts då fastighetsförsäljningar om 408 mnkr har genomförts. Budgeten för investeringsutgifterna uppgick till 2 820 mnkr. Exploateringsnämnden har aviserat i årets tertialrapporter att utfallet för investeringsutgifterna kommer att bli lägre än budget på grund av förskjutningar m.m. inom projekten. Utfallet uppgår till 2 631 mnkr.

Bokslut ska vara upprättade enligt god redovisningssed och räkenskaperna ska vara rättvisande. Med rättvisande räkenskaper menas bland annat att intäkter och kostnader som avser redovisningsåret är rätt periodiserade. Respektive nämnd fastställer beloppsgräns för vad som ska periodiseras. Kontoret har använt följande beloppsgränser för periodiseringar i bokslut 2012.

- Driftverksamhet, exklusive avdelning Miljö och teknik, 50 000 kr.
- Driftverksamhet för avdelning Miljö och teknik 200 000 kr.



- Investeringsverksamhet 500 000 kr

Slut